

Начальник управления финансов

М.П.

Сагидуллина

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ:
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

Р.А.Абдуллин

(подпись)

М.П.

01.01.2020г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "СОШ №18 с углубленным изучением отдельных предметов"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650084169/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423819, г. Набережные Челны, б-р Строителей, д.1 (5/10)

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в формате экстерната, самообразования, семейного образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. обучение по дополнительным образовательным программам 2. обучение на курсах по отдельным дисциплинам

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	0.00	348 974.79	44 550.74	393 525.53	-	-	-	-
309	02	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
509	03	-	167 321.45	-	167 321.45	-	-	-	-
591	04	-	108 300.54	-	108 300.54	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	73 352.80	-	73 352.80	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	44 550.74	44 550.74	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

Max

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	✓ 43 852 778.41	43 852 778.41	42 548 736.75	1 304 041.66		
Субсидия на иные цели	1 462 609.20				1 462 609.20	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	✓ 693 400.00					693 400.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	✓ 41 341.08					41 341.08
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	200 215.92					200 215.92
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	✓ 230 000.00					230 000.00

Мел

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	20000	211005	304	8	3 806 105.04	3 806 105.04		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	13597	211004	302	8	673 172.20	673 172.20		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	22 244 059.80	22 244 059.80		
Заработная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	823 001.76	823 001.76		
Заработная плата	0702	0220242100	119	213	800	20000	213005	304	8	1 149 443.72	1 149 443.72		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	13597	213004	302	8	203 298.00	203 298.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	6 717 706.05	6 717 706.05		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	248 546.53	248 546.53		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	304	8	2 267.89	2 267.89		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	000000	308	8	27 732.11	27 732.11		
Услуги связи	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	543 059.00	543 059.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	308	8	434 448.00	434 448.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	304	8	1 483 094.00	1 483 094.00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	292 436.00	292 436.00		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	304	8	77 979.00	77 979.00		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	77 979.45	77 979.45		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223017	304	8	6 000.00	6 000.00		
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0702	0220242100	244	223	800	20000	223017	308	8	62 488.68	62 488.68		
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0702	0220242100	244	223	800	20000	225002	308	8	4 683.60	4 683.60		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225010	304	8	112 456.75	112 456.75		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	308	8	18 100.74	18 100.74		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	304	8	56 400.00	56 400.00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	2510242100	244	225	800	20000	000000	308	8	35 000.00	35 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	4310242100	244	225	800	20000	225001	308	8	8 623.08	8 623.08		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	304	8	22 687.00	22 687.00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	000000	302	8	181 497.73	181 497.73		
Прочие работы, услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	226004	304	8	59 042.40	59 042.40		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	291001	304	8	100 926.35	100 926.35		
Земельный налог	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	304	8	342 550.00	342 550.00		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	291	800	20000	291014	308	8	342 550.00	342 550.00		
Налог на имущество	0702	0220825280	244	310	800	20000	000000	302	8	3 625 443.53	3 625 443.53		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	304	8	70 000.00	70 000.00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	0220242100	244	346	800	20000	346017	304	8	70 000.00	70 000.00		
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 462 609.20		1 462 609.20	
Заработная плата	0702	99000042100	111	211	800	20000	211004	509	8	128 511.10			128 511.10
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	99000042100	119	213	800	20000	213004	509	8	38 810.35			38 810.35
Заработная плата	0702	99000042100	111	211	800	20000	211004	521	8	206 500.00			206 500.00
Заработная плата	0702	99000042100	111	211	800	20000	211005	521	8	103 309.00			103 309.00

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	521	8	62 363.00			62 363.00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	521	8	30 000.00			30 000.00 ✓
Услуги связи	0702	9900042100	244	221	800	20000	000000	521	8	5 000.00			5 000.00 ✓
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8	8 072.82			8 072.82 ✓
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	521	8	14 220.60			14 220.60 ✓
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	521	8	1 190.68			1 190.68 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8	44 159.10			44 159.10 ✓
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8	30 000.00			30 000.00 ✓
Подписка	0702	9900042100	244	226	800	20000	226001	521	8	18 000.00			18 000.00 ✓
Налог на имущество	0702	9900042100	851	291	800	20000	291014	521	8	32 947.00			32 947.00 ✓
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	9900042100	853	292	800	20000	000000	521	8	10 000.00			10 000.00 ✓
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	244	310	800	20000	000000	521	8	80 637.80			80 637.80 ✓
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042100	244	346	800	20000	346003	521	8	27 000.00			27 000.00 ✓
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0702	9900042100	244	346	800	20000	346017	521	8	20 000.00			20 000.00 ✓
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	523	8	80 000.00			80 000.00 ✓
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211005	523	8	55 000.00			55 000.00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	523	8	24 000.00			24 000.00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213005	523	8	16 000.00			16 000.00 ✓
Электроснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	523	8	22 619.14			22 619.14 ✓
Теплоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	523	8	9 778.85			9 778.85 ✓
Водоснабжение	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	523	8	6 876.00			6 876.00 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	523	8	22 283.01			22 283.01 ✓
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0702	9900042100	244	225	800	20000	225002	523	8	5 000.00			5 000.00 ✓
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	8	230 000.00			230 000.00 ✓
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	211004	591	8	83 180.14			83 180.14 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	213004	591	8	25 120.40			25 120.40 ✓
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	593	8	73 352.80			73 352.80 ✓
										46 829 319.40	43 852 778.41	1 462 609.20	1 813 831.79

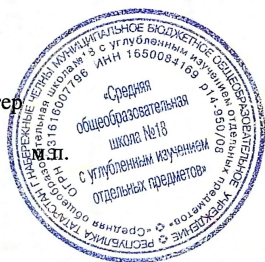
МОВ

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.З.Гайнуллин
(расшифровка подписи)

Л.Х.Хусаенова
(расшифровка подписи)